

10/7

A 10 Zentrale Dienste

Budgetverantwortung:

Frau Wirtz

Tel.: 2668

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.01.01	Büro Städteregionstag	023
01.04.01	Personal und Organisation	031
910100	Organisation und Personalwesen	039
910101	Personalreserve	040
910110	Verwaltungsmodernisierung, Personalentwicklung einschl. Aus- und Fortbildung	041
910120	Ausbildung von Nachwuchskräften	042
01.13.01	Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung	043
910200	Informationstechnik/IT-Steuerung	051
910210	Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale	053
01.13.02	Poststelle/Auskunft	057
910300	Poststelle	063
910310	Auskunft	064
01.13.03	Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit	065
01.13.04	Hausdruckerei	075
01.13.05	Fuhrpark/Garage	085

I 1018

I 1020

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 110 A 10							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-10.048.841,98	-11.014.993,00	-11.683.330,00	-11.502.042,00	-11.567.134,00	-11.677.784,00 -11.789.469,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.922.830,65	7.997.412,00	7.773.231,00	7.608.152,00	7.754.453,00	7.831.993,00 7.910.318,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.758.077,61	-2.227.375,00	-2.549.391,00	-2.483.726,00	-2.508.222,00	-2.533.302,00 -2.558.639,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.884.088,94	-5.244.956,00	-6.459.490,00	-6.377.616,00	-6.320.903,00	-6.379.093,00 -6.437.790,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 110 A 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-237.093,76	-778.650,00	-669.150,00	-557.650,00	-554.605,00	-554.711,00 -554.818,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-237.093,76	-778.650,00	-669.150,00	-557.650,00	-554.605,00	-554.711,00 -554.818,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-236.554,73	-778.650,00	-667.150,00	-557.650,00	-554.605,00	-554.711,00 -554.818,00

**Produkt 01.01.01
Büro Städteregionstag**

Dezernat I A 10 - Zentrale Dienste	Budgetverantwortung: Frau Wirtz; Tel. 2668	Produktverantwortung: Herr Leyendecker; Tel. 3640
--	--	---

Inhalte des Produktes:**Beschreibung:**

Das Produkt umfasst alle Dienstleistungen der Verwaltung zur Unterstützung der Arbeit der Städteregionsfraktionen sowie die Schriftführung im Städteregionsausschuss und Städteregionstag

Zielsetzung:

- Sicherstellung des Informationsflusses zwischen Städteregionsvertretung und -verwaltung
- Unterstützung der Organisationseinheiten bei der Erstellung der Ausschussvorlagen
- termingerechte Fertigung der Protokolle für Städteregionsausschuss und Städteregionstag und Beschlusskontrolle

Zielgruppen:

- Mitglieder der Städteregionsvertretung
- sachkundige Einwohner und Bürger
- Fraktionen des Städteregionstages
- Organisationseinheiten des Hauses

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Anzahl Städteregionstagsmitglieder	56	56	72	72	72	72
Anzahl sachkundige Bürger/innen	61	61	145	141	145	145
Anzahl Fraktionen	5	5	6	6	6	6
Anzahl der Sitzungsvorlagen	429	359	544	551	500	580
Anzahl Sitzungen SRA/SRT	13	13	16	15	14	14
Anzahl Sitzungen Fachausschüsse	38	41	37	42	42	42

**Produkt 01.01.01
Büro Städteregionstag**

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p align="center">448803 543990 und 549910</p>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	8,880	8,700	8,716
davon			
Beamte		1,700	1,832
tariflich Beschäftigte		7,000	6,884

Erläuterungen:**Zu Produkt 01.01.01 "Büro Städteregionstag":**

Auf die gem. § 40 (3) KrO NW vorgeschriebene Darstellung der sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen, die dem Haushaltsplan als Anlage 4 beigelegt ist, wird verwiesen.

Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen":

Die Fraktionen und andere Dritte erstatten die Kosten für Bewirtung. Die Kosten für Telefon, Kopien und Porto werden ab dem 01.01.2007 im Rahmen der ILV mit den entsprechenden Kostenträgern abgerechnet.

Zu A/549200 "Zuschüsse Geschäftsführung Fraktionen":

Von den Geldleistungen wird gezahlt

- ein Teilbetrag von 27.000 € aus dem Sachkonto 500001
- ein Teilbetrag von 160.000 € aus dem Sachkonto 549200.

Der Gesamtaufwand beträgt somit unverändert 187.000 €.

Zu A/549910 "Repräsentationskosten der Kreisvertretung":

Der Haushaltsansatz dient u.a. zur Finanzierung folgender Veranstaltungen:

• Büttenrednerwettbewerb für Kinder und Jugendliche	ca.	1.000 €
• Kinderprinzenempfang	ca.	2.100 €
• Närrischer Empfang der StädteRegion Aachen	ca.	5.400 €
• Eintrittskarten CHIO Aachen - Preis der StädteRegion Aachen	ca.	8.400 €
• Sondervorstellung Grenzlandtheater	ca.	1.400 €
• Wandertag der StädteRegion Aachen	ca.	2.200 €
• Sonstiges	ca.	<u>1.350 €</u>
		21.850 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Büro Städteregionstag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.280.930,50	-1.300.781,00	-1.307.729,00	-1.307.423,00	-1.315.292,00	-1.328.445,00 -1.341.729,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-244.163,70	-352.449,00	-359.790,00	-345.084,00	-348.534,00	-352.020,00 -355.541,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.525.094,20	-1.653.230,00	-1.667.519,00	-1.652.507,00	-1.663.826,00	-1.680.465,00 -1.697.270,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Büro Städteregionstag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.131,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-3.131,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.131,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.099,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	7.185,90	8.500	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
	Zwischensumme	8.276,55	9.500	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	8.276,55	9.500	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	92.548,92	81.304	85.989	0	85.989	85.989	0	85.989	85.989	86.849	87.717
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	298.244,86	310.087	310.188	0	310.188	310.188	0	310.188	310.188	313.290	316.423
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	28.270,70	26.631	27.688	0	27.688	27.688	0	27.688	27.963	28.243	28.243
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	18.798,84	28.352	25.329	0	25.329	25.329	0	25.329	25.329	25.582	25.838
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	56.965,31	59.924	58.618	0	58.618	58.618	0	58.618	58.618	59.204	59.786
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	3.893,29	5.592	6.599	0	6.599	6.599	0	6.599	6.665	6.665	6.732
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	8.069,85	6.912	6.155	0	6.155	6.155	0	6.155	6.155	6.217	6.279
	Zw.-summe Personalaufwendungen	506.791,77	516.802	520.564	0	520.564	520.564	0	520.564	520.564	525.770	531.028
542100	Entschädigungszahlungen an Mandatsträger gem. § 30 KrO	593.480,68	593.000	593.000	0	593.000	593.000	0	593.000	588.830	594.718	600.665
543990	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	27.058,67	27.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
549200	Zuschüsse zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen	139.557,05	160.000	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000	161.600	163.216	164.848
549910	Repräsentationskosten der Städteregionsvertretung	21.418,88	21.850	21.850	0	21.850	21.850	0	21.850	22.069	22.290	22.513
	Zwischensumme	1.289.207,05	1.308.652	1.315.414	0	1.315.414	1.315.414	0	1.315.414	1.323.363	1.336.597	1.349.963
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.629	1.315	0	1.315	1.009	0	1.009	1.019	1.029	1.039
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	1.629	1.315	0	1.315	1.009	0	1.009	1.019	1.029	1.039
	Summe Aufwendungen	1.289.207,05	1.310.281	1.316.729	0	1.316.729	1.316.423	0	1.316.423	1.324.382	1.337.626	1.351.002
5	Aufwendungen aus ILV											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	69.922,65	190.231	32.189	0	32.189	32.287	0	32.287	32.610	32.936	33.265
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	12.490	0	12.490	12.571	0	12.571	12.697	12.824	12.952
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	14.821	0	14.821	15.013	0	15.013	15.163	15.315	15.468
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	121.118	0	121.118	106.718	0	106.718	107.785	108.863	109.952
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	7.649	0	7.649	7.016	0	7.016	7.088	7.157	7.229
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	10.253,83	9.448	12.389	0	12.389	12.401	0	12.401	12.525	12.650	12.777
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	5.856,97	6.500	7.646	0	7.646	7.608	0	7.608	7.684	7.761	7.839
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	15.956,15	15.444	11.072	0	11.072	10.028	0	10.028	10.128	10.229	10.331
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	3.520,10	6.065	17.713	0	17.713	17.512	0	17.512	17.687	17.864	18.043
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	138.854,00	124.761	122.703	0	122.703	123.930	0	123.930	125.169	126.421	127.685
	Summe Aufwendungen aus ILV	244.163,70	352.449	359.790	0	359.790	345.084	0	345.084	348.534	352.020	355.541
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.533.370,75	1.662.730	1.676.519	0	1.676.519	1.661.507	0	1.661.507	1.672.916	1.689.646	1.706.543
	Saldo (Zuschussbedarf)	-1.525.094,20	-1.653.230	-1.667.519	0	-1.667.519	-1.652.507	0	-1.652.507	-1.663.826	-1.680.485	-1.697.270

I 1030

I/Q31

Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

Dezernat I	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
A 10 - Zentrale Dienste	Frau Wirtz; Tel. 2668	Herr Pütz; Tel. 2260 Herr Graf; Tel. 2340

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Das Produkt umfasst alle mit dem Einsatz von Personal betreffenden Fragen (von der Einstellung bis zum Ausscheiden), die Betreuung der Pensionäre, die Planung und Durchführung der Ausbildung, die Personalentwicklung, die Verwaltungsmodernisierung, die Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge einschl. des Kindergeldes und der Beihilfen sowie die Beratung der Organisationseinheiten in organisatorischen Angelegenheiten.

Zielsetzung:

Umfassendes und qualifiziertes Angebot an die Organisationseinheiten in allen personellen und organisatorischen Angelegenheiten

Zielgruppen:

- Organisationseinheiten der StädteRegion Aachen,
- Job-Center in der StädteRegion Aachen im Rahmen des gestellten Personals.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Gesamtzahl der befristeten Einstellungen	110	141	102	235	180	180
Gesamtzahl der unbefristeten Einstellungen	10	23	25	191	30	30
Gesamtzahl der befristeten Weiterbeschäftigungen	67	50	78	144	70	70
Gesamtzahl der unbefristeten Weiterbeschäftigungen	16	15	21	30	20	20
Gesamtzahl der Eintritte in den Ruhestand wegen Erreichen der Altersgrenze	9	4	9	9	5	5
Gesamtzahl der Eintritte in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit	0	4	5	3	5	4
Gesamtzahl der Beendigung von Dienst-/Arbeitsverhältnissen aus sonstigen Gründen	71	80	43	96	70	70
Gesamtzahl der sonstigen Personalangelegenheiten	398	559	870	622	900	900
Auswahl und Ausbildung von Nachwuchskräften bis hin zur Übernahme	0	27	25	29	29	39
Durchschnittliche Teilnehmerzahlen bei internen Fortbildungsveranstaltungen	0	13	9	17	16	16
Teilnehmer interne/externe Fortbildungsveranstaltungen gesamt	1.218	1.181	920	1.355	1.450	1.400

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Abrechnungsfälle - Entgelte und Gehälter -	1.156	1.201	1.234	1.534	1.550	1.900
Beihilfen	1.687	1.817	1.876	2.386	2.800	2.800
Gesamtbearbeitungszeit für Beihilfen in Jahresarbeitsstunden	759	818	844	1.074	1.260	1.260
Anzahl der internen Fortbildungsveranstaltungen	78	86	94	72	85	70
Anzahl der Teilnehmer an internen Fortbildungsveranstaltungen	1.094	1.065	768	1.201	1.300	1.250
Anzahl der Teilnehmer an externen Fortbildungsveranstaltungen	124	116	152	154	150	150

**Produkt 01.04.01
Personal und Organisation**

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: right;">448803</td> <td style="text-align: right;">541120</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">456500</td> <td style="text-align: right;">544131</td> </tr> </table>	448803	541120	456500	544131
448803	541120				
456500	544131				

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	28,400	24,260	17,610
davon			
Beamte	15,000	10,300	9,610
tariflich Beschäftigte	13,400	13,960	8,000

Erläuterungen:**Teilprodukt 910100 "Organisation und Personalwesen":****Zu E/448302 "Erstattungen vom Zweckverband Studieninstitut":**

Für die Berechnung und Festsetzung der Bezüge und Beihilfen erstattet das Studieninstitut für kommunale Verwaltung der Städte-Region Aachen anteilige Personal- und Sachkosten.

Zu E/448400 "Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich":

Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden die Erstattungen der Rheinischen Versorgungskasse für Dienstunfälle von Beamten und die die Auszahlung an die jeweils betroffenen Beamten/innen über das Sachkonto "370865 Durchlaufende Gelder - Dienstunfälle" gebucht.

Seit dem Haushaltsjahr 2009 wurden andere Erstattungen bereits in dem Produkthaushalt gebucht, indem die jeweiligen Personalkosten berücksichtigt sind. Der Haushaltsansatz wird ab dem Jahr 2012 erheblich reduziert.

Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen":

Seit dem Haushaltsjahr 2009 werden die Erstattungen in dem Produkthaushalt gebucht, in dem die jeweiligen Personalkosten berücksichtigt sind.

Zu E/481700 "Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)":

Die bei den kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 14 (3) GemHVO ausgewiesenen Erstattungen von allgemeinen Verwaltungskosten (11% der veranschlagten Personalkosten der kostenrechnenden Einrichtungen) sind hier mit einem Anteil von 20% veranschlagt.

Zu A/541171 "Geschäftsbedarf des Personalrates (Allgemeine Verwaltung)":

Unter Einbeziehung der Mittel nach der Verordnung über die Höhe der Aufwandsdeckung für Personalvertretungen vom 25.02.1976 erhält der Personalrat einen Pauschalbetrag von 2.540 €.

Zu A/541172 "Geschäftsbedarf des Personalrates (Gesamtverwaltung)":

Nach § 2 der Aufwandsdeckungsverordnung vom 25.02.1976 erhält der Gesamtpersonalrat zur Deckung der als Aufwand entstehenden Kosten jährlich 25,56 € je Mitglied. Bei 13 Mitgliedern ergibt sich unter Berücksichtigung eines Anteilsbetrages des Senioren- und Betreuungszentrums in Eschweiler ein Haushaltsansatz von 332 €.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Der Haushaltsansatz ist hauptsächlich vorgesehen für arbeitsrechtliche Verfahren.

Zu A/543170 "Öffentliche Bekanntmachung, Publikationen":

Der Haushaltsansatz ist hauptsächlich vorgesehen für Stellenanzeigen, Nachrufe für verstorbene Kreisbedienstete pp.

Im Hinblick auf den verfügten Einstellungsstopp hat der Städteregionstag im Rahmen der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2010 am 18.03.2010 (SV-Nr. 2010/0045) beschlossen, den Haushaltsansatz 2010 gegenüber dem Haushaltsentwurf um 31.000 € auf 40.000 € zu reduzieren. Im Rahmen des Ökonomieprogramms 2010/2011 wird der Haushaltsansatz nochmals reduziert.

Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Institutionen":

Veranschlagt sind an dieser Stelle u.a. die Mitgliedsbeiträge KAV und KGSt.

Der Mitgliedsbeitrag "KAV" errechnet sich nach der Mitarbeiterzahl, der Mitgliedsbeitrag KGSt nach der Einwohnerzahl.

Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

Teilprodukt 910101 "Personalreserve":

Im Bereich des Personals kommt es immer wieder vor, dass Personen krankheitsbedingt oder aus sonstigen Gründen nicht mehr in den ursprünglichen Einsatzgebieten eingesetzt werden können. Die entsprechenden Bediensteten werden teilweise befristet in anderen Verwaltungsbereichen probeweise eingesetzt, bzw. sind bei langfristigen Erkrankungen keiner Organisationseinheit zuzuordnen.

Diesbezüglich entstehen im Bereich des A 10 häufig Probleme mit der Zuordnung der Personalkosten, wenn die Beschäftigten langzeiterkrank sind und die Stelle bereits wiederbesetzt wurde, bzw. wenn nach einer längeren Krankheit die Integration in das Berufsleben ansteht. Die Bereiche, in denen die Integration stattfinden könnte, verweisen auf die mangelnden Personalressourcen und sperren sich deswegen.

In den Bereichen, in denen solche Mitarbeiter vor ihrer Erkrankung tätig waren, sind in der Regel bereits Ersatzkräfte eingesetzt, d.h. eine doppelte Veranschlagung von Personalkosten bereitet in den Bereichen ebenfalls Budgetprobleme.

Aus diesem Grunde hat die VK am 05.06.2007 entschieden, für derartige Fälle ein Teilprodukt 910101 "Personalreserve" einzurichten und hierüber die Personalkosten, nach entsprechender VK-Entscheidung, für diese Fälle abzuwickeln.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen" und E/448803 "Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich (Job Center etc)":

In den Personalaufwendungen berücksichtigt sind 3 Stellen im Rahmen des Beschäftigungsprogramms "Bürgerarbeit", die zu 100% refinanziert werden durch Zuwendungen des Job Centers bzw. aus dem Sozialetat.

Teilprodukt 910110 "Verwaltungsmodernisierung, Personalentwicklung einschl. Aus- und Fortbildung":

Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen":

Für die Teilnahme an Seminaren erstatten andere Verwaltungen der StädteRegion anteilige Seminargebühren für Fortbildungsveranstaltungen.

Zu E/481700 "Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)":

Die bei den kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 14 (3) GemHVO ausgewiesenen Erstattungen von allgemeinen Verwaltungskosten (11% der veranschlagten Personalkosten der kostenrechnenden Einrichtungen) sind hier mit einem Anteil von 15% veranschlagt.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Der Städteregionstag hat im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 in seiner Sitzung am 16.12.2010 beschlossen, zum 01.09.2011 zwei zusätzliche Auszubildende (gehobener und mittlerer Dienst) einzustellen und hierfür die Personalaufwendungen 2011 um 10.000 € anzuheben.

Zu A/534310 "Zweckverbandsumlage Studieninstitut":

Das Studieninstitut hat die Verbandsumlage 2009 auf 0,03 €/Einwohner festgelegt.

Zu A/541120 "Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung":

In den "Kosten der Fortbildung" (135.375 €) sind auch die "Kosten der Supervision" (4.510 €) sowie die Kosten für Fortbildung der Organisationseinheiten A 70 (2.705 €) und A 36 (18.048 €) enthalten.

Zu A/541121 "Kosten der IT-Fortbildung":

Hierbei handelt es sich um ein Sachkonto, dass gemäß Haushaltsverfügung 2011 in den Bereich des A 10.4 überführt wurde. Hierin enthalten sind auch die IT-Fortbildungskosten des A 32 (1.100 €) sowie die des A 36 (16.000 €).

Zu A/541123 "Kosten des Betrieblichen Gesundheitsmanagements":

Hierbei handelt es sich um die Abdeckung der Kosten, die im Rahmen der Implementierung und der Durchführung kurz- und mittelfristiger Maßnahmen entstehen. Hierzu zählen Fortbildungen ebenso wie Kooperationen mit externen Veranstaltern.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

Im Rahmen der Modernisierung der Verwaltung sind neue Entwicklungen (z.B. Finanz-, Controlling- und Führungsinformationssysteme, Workflow-Systeme) zu beobachten und ggf. daraufhin zu prüfen, ob eine Übernahme bei der StädteRegion Aachen zu Verbesserungen führt.

Teilprodukt 910120 "Ausbildung von Nachwuchskräften":

Zu A/541130 "Dienstreisekosten":

Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Fahrkosten, die den Fachhochschülern beim Besuch der Fachhochschule entstehen. Ebenso werden hierüber die Fahrt- und Nebenkosten der Teilnehmer/innen des prüfungserleichterten Aufstiegs sowie der Teilnehmer/innen der Angestelltenlehrgänge I und II abgerechnet.

11034

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personal und Organisation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.951.918,23	-1.765.048,00	-2.355.308,00	-2.461.993,00	-2.465.268,00	-2.489.926,00 -2.514.822,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	298.099,55	295.717,00	299.598,00	297.110,00	297.110,00	300.081,00 303.082,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213.954,64	-387.014,00	-855.271,00	-820.310,00	-828.516,00	-836.801,00 -845.169,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.867.773,32	-1.856.345,00	-2.910.981,00	-2.985.193,00	-2.996.674,00	-3.026.646,00 -3.056.909,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-7.392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-7.392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	2012			2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 910100 "Organisation und Personalwesen"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
448302	Erstattungen vom Zweckverband Studien- institut	0,00	650	650	0	650	650	0	650	657	664	
448303	Erstattungen vom Schulverband im der StädteRegion Aachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.320,00	28.400	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	28.400	500	0	500	500	0	500	505	510	
456500	Versicherungsleistungen	181,34	2.100	2.100	0	2.100	500	0	500	505	510	
	Zwischensumme	3.501,34	59.550	7.250	0	7.250	5.650	0	5.650	5.707	5.764	
	Zahlungsunwirksame Erträge											
459200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	34.650,00	43.985	38.038	0	38.038	39.173	0	39.173	39.565	39.961	
	Zwischensumme	34.650,00	43.985	38.038	0	38.038	39.173	0	39.173	39.565	40.361	
	Summe Erträge	38.151,34	103.515	45.288	0	45.288	44.823	0	44.823	45.272	46.183	
4	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)											
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	170.342,60	168.981	171.199	0	171.199	169.777	0	169.777	169.777	171.475	
	Summe Erträge aus ILV	170.342,60	168.981	171.199	0	171.199	169.777	0	169.777	171.475	173.190	
	Summe Erträge einschl. ILV	208.493,94	272.496	216.487	0	216.487	214.600	0	214.600	215.049	217.200	
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
501100	Bezüge Beamte	285.699,33	276.783	370.993	0	370.993	381.188	0	381.188	381.188	385.000	
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	278.306,05	253.669	270.767	0	270.767	270.767	0	270.767	270.767	273.475	
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	129.531,20	90.661	119.446	0	119.446	122.729	0	122.729	123.956	125.196	
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	22.820,05	21.558	22.110	0	22.110	22.110	0	22.110	22.331	22.554	
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	53.338,79	49.021	51.168	0	51.168	51.168	0	51.168	51.168	51.060	
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	17.869,04	19.038	28.470	0	28.470	29.253	0	29.253	29.253	29.546	
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. Zw.-summe Personalaufwendungen	37.100,33	23.527	26.556	0	26.556	27.284	0	27.284	27.284	27.557	
526100	Förderung der Gemeinschaftspflege	6.500,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.565	6.631	
541130	Dienstreisekosten	1.027,68	1.575	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.111	1.122	
541171	Geschäftsbedarf des Personalrates (Allgemeine Verwaltung)	2.540,00	2.540	2.540	0	2.540	2.540	0	2.540	2.565	2.591	
541172	Geschäftsbedarf des Personalrates (Gesamtverwaltung)	290,45	350	350	0	350	350	0	350	354	358	
541173	Prämien Vorschlagswesen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
543120	Bücher und Zeitschriften	5.970,61	7.000	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.565	6.631	
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	11.823,38	6.745	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	6.464	6.529	
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	49,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen	32.085,19	36.250	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	
544131	Ersatz von Sachschäden	237,00	2.550	2.550	0	2.550	2.550	0	2.550	2.576	2.602	
545809	Kostenersparnis an regio-IT (Fachanwendungen)	0,00	0	8.270	0	8.270	8.270	0	8.270	8.353	8.437	
549300	Mitgliedsbeiträge an Vereinen, Verbände und Institutionen	11.332,24	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.190	19.382	
	Zwischensumme	896.611,37	816.767	977.720	0	977.720	992.709	0	992.709	993.592	1.003.532	
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch- nahme von Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
543151	Zuführung zur Rückstellung von Prozesskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
571550	AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	383	602	0	602	602	0	602	608	614	
571560	AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme	0,00	383	602	0	602	602	0	602	608	614	
	Summe Aufwendungen	896.611,37	817.150	978.322	0	978.322	993.311	0	993.311	994.200	1.004.146	
5	Aufwendungen aus ILV											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	57.762,19	157.147	55.004	0	55.004	55.171	0	55.171	55.723	56.290	
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	21.343	0	21.343	21.482	0	21.482	21.697	21.914	
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	25.327	0	25.327	25.655	0	25.655	25.912	26.171	
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	206.984	0	206.984	182.357	0	182.357	184.181	180.023	
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	13.071	0	13.071	11.989	0	11.989	12.100	12.230	
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	8.834,81	7.956	21.170	0	21.170	21.199	0	21.199	21.402	21.616	
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	4.040,69	4.643	13.066	0	13.066	13.000	0	13.000	13.130	13.261	
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	11.554,47	11.184	18.919	0	18.919	17.136	0	17.136	17.307	17.480	
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	7.744,21	13.342	30.267	0	30.267	29.924	0	29.924	30.223	30.525	
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	37.454,00	33.652	209.671	0	209.671	211.768	0	211.768	213.886	216.025	
	Summe Aufwendungen aus ILV	127.190,37	227.924	614.802	0	614.802	569.672	0	569.672	595.570	601.525	
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.023.801,74	1.045.074	1.593.124	0	1.593.124	1.582.983	0	1.582.983	1.589.770	1.605.671	
	Saldo (Zuschussbedarf)	-815.307,80	-772.578	-1.376.637	0	-1.376.637	-1.368.383	0	-1.368.383	-1.374.721	-1.388.471	

11040

A 10
KSt. 110000

Produkt 01.04.01
Personal und Organisation

Anlage

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	2012			2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 910101 "Personalreserve"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
448803	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (I.S. Bürgerarbeit)	0,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	48.480	48.965	49.455
	Zwischensumme	0,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	48.480	48.965	49.455
	Zahlungsunwirksame Erträge											
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	0,00	0	24.917	0	24.917	34.868	0	34.868	35.217	35.569	35.925
	Zwischensumme	0,00	0	24.917	0	24.917	34.868	0	34.868	35.217	35.569	35.925
	Summe Erträge	0,00	48.000	72.917	0	72.917	82.868	0	82.868	83.697	84.534	85.380
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	4.171	81.288	0	81.288	81.288	0	81.288	81.288	82.101	82.922
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	157.635,99	120.972	170.968	0	170.968	164.494	0	164.494	164.494	166.139	167.800
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	7.710,19	1.366	26.172	0	26.172	26.172	0	26.172	26.172	26.434	26.699
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	13.037,03	10.281	13.961	0	13.961	13.432	0	13.432	13.432	13.566	13.702
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	32.938,27	23.378	32.308	0	32.308	31.085	0	31.085	31.085	31.396	31.710
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	1.061,80	287	6.238	0	6.238	6.238	0	6.238	6.238	6.300	6.363
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. Zw.-summe Personalaufwendungen	2.200,87	354	5.818	0	5.818	5.818	0	5.818	5.818	5.876	5.935
	Zwischensumme	214.584,15	160.809	336.753	0	336.753	328.527	0	328.527	328.527	331.812	335.130
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	18.448,00	17.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	18.448,00	17.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	233.032,15	178.003	336.753	0	336.753	328.527	0	328.527	328.527	331.812	335.130
	Saldo (Zuschussbedarf)	-233.032,15	-130.003	-263.836	0	-263.836	-245.659	0	-245.659	-244.830	-247.278	-249.750

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	2012			2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 910110 " Verwaltungsmodernisierung, Personalentwicklung einschl. Aus- und Fortbildung "												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
448303	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	10.887,25	30.300	25.000	0	25.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
	Zwischensumme	10.887,25	30.300	25.000	0	25.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
	Zahlungsunwirksame Erträge											
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	27.120,00	28.527	9.431	0	9.431	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	27.120,00	28.527	9.431	0	9.431	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	38.007,25	58.827	34.431	0	34.431	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
4	Erträge aus ILV											
461700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	127.756,95	126.736	128.399	0	128.399	127.333	0	127.333	127.333	128.606	129.892
	Summe Erträge aus ILV	127.756,95	126.736	128.399	0	128.399	127.333	0	127.333	127.333	128.606	129.892
	Summe Erträge einschl. ILV	165.764,20	185.563	162.830	0	162.830	147.333	0	147.333	147.533	149.008	150.498
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	86.895,25	92.929	74.928	0	74.928	65.587	0	65.587	65.587	66.243	66.905
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	126.040,20	130.978	143.167	0	143.167	151.281	0	151.281	151.281	152.794	154.322
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	47.289,19	30.439	24.124	0	24.124	21.117	0	21.117	21.117	21.328	21.541
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.800,19	11.131	11.691	0	11.691	12.353	0	12.353	12.353	12.477	12.602
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	23.402,29	25.312	27.055	0	27.055	28.588	0	28.588	28.588	28.874	29.163
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	6.471,97	6.392	5.750	0	5.750	5.033	0	5.033	5.033	5.083	5.134
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	13.414,81	7.900	5.363	0	5.363	4.695	0	4.695	4.695	4.742	4.789
	Zw.-summe Personalaufwendungen	313.313,90	305.081	292.078	0	292.078	288.654	0	288.654	288.654	291.541	294.456
537310	Zweckverbandsumlage Studieninstitut	9.277,53	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	124.386,13	142.500	156.150	0	156.150	156.150	0	156.150	157.712	159.289	160.882
541121	Kosten der IT-Fortbildung	0,00	0	91.100	16.000	107.100	100.800	11.000	111.800	112.918	114.047	115.187
541123	Kosten des betriebl. Gesundheitsmanagements	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
541130	Dienstreisekosten	1.919,17	3.485	3.485	0	3.485	3.485	0	3.485	3.520	3.555	3.591
541173	Prämien Vorschlagswesen	90,00	2.500	2.375	0	2.375	2.255	0	2.255	2.278	2.301	2.324
543120	Bücher und Zeitschriften	386,67	227	227	0	227	227	0	227	229	231	233
543960	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545300	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545809	Kostenerstattung an regio-IT (Fachanwendungen)	0,00	0	10.000	0	10.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
549300	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen	290,00	290	290	0	290	290	0	290	293	296	299
	Zwischensumme	449.663,40	465.983	575.705	16.000	591.705	591.861	11.000	602.861	606.004	612.064	618.184
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	172	261	261	0	261	261	0	261	264	267	270
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	172	261	0	261	261	0	261	264	267	270
	Summe Aufwendungen	449.663,40	466.155	575.966	16.000	591.966	592.122	11.000	603.122	606.268	612.331	618.454
5	Aufwendungen aus ILV											
561100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	21.280,80	57.896	18.054	0	18.054	18.109	0	18.109	18.290	18.473	18.658
561101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	7.005	0	7.005	7.051	0	7.051	7.122	7.193	7.265
561102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	8.313	0	8.313	8.421	0	8.421	8.505	8.590	8.676
561103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	67.931	0	67.931	59.854	0	59.854	60.453	61.058	61.660
561104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	4.290	0	4.290	3.935	0	3.935	3.974	4.014	4.054
561200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	3.238,05	2.983	6.949	0	6.949	6.955	0	6.955	7.025	7.095	7.166
561300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.212,21	1.393	4.289	0	4.289	4.267	0	4.267	4.310	4.353	4.397
561400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	3.301,28	3.195	6.210	0	6.210	5.624	0	5.624	5.680	5.737	5.794
561500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	3.520,07	6.065	9.934	0	9.934	9.822	0	9.822	9.920	10.019	10.119
561600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	19.640,00	17.647	68.820	0	68.820	69.508	0	69.508	70.203	70.905	71.614
	Summe Aufwendungen aus ILV	52.192,41	89.179	201.795	0	201.795	193.546	0	193.546	195.482	197.437	199.412
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	501.855,81	555.334	777.761	16.000	793.761	785.668	11.000	796.668	801.750	809.768	817.866
	Saldo (Zuschussbedarf)	-336.091,61	-369.771	-614.931	-16.000	-630.931	-638.335	-11.000	-649.335	-654.217	-660.760	-667.368

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	2012			2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 910120 "Ausbildung von Nachwuchskräften"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	6.308,44		2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
	Zwischensumme	6.308,44	0	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	6.308,44	0	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	174.908,81	188.759	214.214	0	214.214	128.555	0	128.555	128.555	129.841	131.139
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	97.988,21	125.342	168.576	0	168.576	333.662	0	333.662	333.662	336.999	340.369
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	69.905,75	61.829	68.969	0	68.969	41.390	0	41.390	41.390	41.804	42.222
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	7.392,81	10.652	13.766	0	13.766	27.246	0	27.246	27.246	27.518	27.793
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	19.442,34	24.222	31.856	0	31.856	63.054	0	63.054	63.054	63.685	64.322
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	9.657,39	12.984	16.439	0	16.439	9.865	0	9.865	9.865	9.964	10.064
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfl.	20.017,42	16.044	15.333	0	15.333	9.202	0	9.202	9.202	9.294	9.387
	Zw.-summe Personalaufwendungen	399.370,73	439.832	529.153	0	529.153	612.974	0	612.974	612.974	618.105	625.296
541122	Kosten der Ausbildung	39.731,22	59.780	59.780	0	59.780	59.780	0	59.780	57.348	57.021	58.500
541130	Dienstreisekosten	15.500,44	16.900	16.900	0	16.900	16.900	0	16.900	17.099	17.240	17.412
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	475,95	570	570	0	570	570	0	570	576	582	588
	Zwischensumme	455.078,34	514.082	603.403	0	603.403	687.224	0	687.224	687.967	694.648	701.796
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	455.078,34	514.082	603.403	0	603.403	687.224	0	687.224	687.967	694.648	701.796
5	Aufwendungen aus ILV											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	21.280,81	57.899	3.460	0	3.460	3.470	0	3.470	3.505	3.540	3.575
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	1.343	0	1.343	1.351	0	1.351	1.385	1.379	1.393
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	1.593	0	1.593	1.614	0	1.614	1.630	1.646	1.662
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	13.019	0	13.019	11.471	0	11.471	11.586	11.702	11.819
581104	ILV ADV (regio IT - Leifungskosten)	0,00	0	822	0	822	754	0	754	762	770	778
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	3.238,05	2.983	1.332	0	1.332	1.333	0	1.333	1.346	1.359	1.373
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0	822	0	822	818	0	818	826	834	842
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0	1.190	0	1.190	1.078	0	1.078	1.089	1.100	1.111
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0	1.904	0	1.904	1.882	0	1.882	1.901	1.920	1.939
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	10.053,00	9.032	13.189	0	13.189	13.321	0	13.321	13.454	13.589	13.725
	Summe Aufwendungen aus ILV	34.571,86	69.911	38.674	0	38.674	37.092	0	37.092	37.464	37.839	38.217
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	489.650,20	583.993	642.077	0	642.077	724.316	0	724.316	725.431	732.687	740.013
	Saldo (Zuschussbedarf)	-483.341,76	-583.993	-639.577	0	-639.577	-721.816	0	-721.816	-722.906	-730.137	-737.437
Zusammenfassung												
	Zahlungswirksame Erträge	20.697,03	137.850	82.750	0	82.750	76.150	0	76.150	76.912	77.681	78.459
	Zahlungsunwirksame Erträge	61.770,00	72.492	72.386	0	72.386	74.041	0	74.041	74.782	75.530	76.286
	Summe	82.467,03	210.342	155.136	0	155.136	150.191	0	150.191	151.694	153.211	154.745
	Summe Erträge	82.467,03	210.342	155.136	0	155.136	150.191	0	150.191	151.694	153.211	154.745
	Zahlungswirksame Aufwendungen	2.015.937,26	1.957.641	2.493.581	16.000	2.509.581	2.600.321	11.000	2.611.321	2.616.090	2.642.256	2.668.677
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	18.448,00	17.749	863	0	863	863	0	863	872	881	890
	Summe	2.034.385,26	1.975.390	2.494.444	16.000	2.510.444	2.601.184	11.000	2.612.184	2.616.962	2.643.137	2.669.567
	Summe Aufwendungen	2.034.385,26	1.975.390	2.494.444	16.000	2.510.444	2.601.184	11.000	2.612.184	2.616.962	2.643.137	2.669.567
	Zahlungswirksamer Saldo	-1.995.240,23	-1.819.791	-2.410.831	-16.000	-2.426.831	-2.524.171	-11.000	-2.535.171	-2.539.178	-2.564.575	-2.590.218
	Zahlungsunwirksamer Saldo	43.322,00	54.743	71.523	0	71.523	73.178	0	73.178	73.910	74.649	75.386
	Summe	-1.951.918,23	-1.765.048	-2.339.308	-16.000	-2.355.308	-2.450.993	-11.000	-2.461.993	-2.465.268	-2.489.926	-2.514.822
	Saldo	-1.951.918,23	-1.765.048	-2.339.308	-16.000	-2.355.308	-2.450.993	-11.000	-2.461.993	-2.465.268	-2.489.926	-2.514.822
	Erträge ILV	298.069,55	295.717	299.598	0	299.598	297.110	0	297.110	297.110	300.081	303.082
	Aufwendungen ILV	213.954,64	387.014	855.271	0	855.271	820.310	0	820.310	828.516	836.801	845.169
		-1.867.773,32	-1.856.345	-2.894.981	-16.000	-2.910.981	-2.974.193	-11.000	-2.985.193	-2.996.674	-3.026.646	-3.056.909

Produkt 01.13.01
Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung

Dezernat I A 10 - Zentrale Dienste	Budgetverantwortung: Frau Wirtz; Tel. 2668	Produktverantwortung: Herr Reinartz; Tel. 2228
--	--	--

Inhalte des Produktes:**Beschreibung:**

- Unterstützung der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten bei allen informationstechnischen Fragestellungen
- Vorhalten von Hard- und Software und Leitungsnetzen sowie deren Betreuung
- Verbindung zur regio IT
- Sicherstellung der IP-Telefonie
- Annahme und Vermittlung von Telefongesprächen

Zielsetzung:

- Kompetente Beratung und Unterstützung in allen IT-Bereichen
- Sicherstellung der IT-unterstützten Arbeitsvorgänge

Zielgruppen:

- Verwaltungsführung und Organisationseinheiten der Städteregionsverwaltung

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
IT-Kosten zu den Gesamtkosten/Gesamthaushalt					1%	1%
Direkter Verrechnungsgrad der IT-Kosten					19%	36%
Anteil Ausgaben regio IT zu IT-Sachkosten					67% zu 33%	73% zu 27%
Sofortlösungsanteil für Störungen					33%	
Anteil IP Telefone zu Nicht-IP Telefone					70% zu 30%	
Eigenlösungsanteil IT-Probleme					60%	

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Anzahl der PC Arbeitsplätze (incl. A 36)			963	975	1.350	1.067
Anteil der (IT)-betreuungsrelevanten Geräte			4.550	6.058	5.025	6.215
Anzahl der angebotenen IT-Fortbildungen (ab 2012 im Produkt 01.04.01, TP 910110)			92	84	76	

**Produkt 01.13.01
Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung**

Bewirtschaftungsregeln										
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p>TP 910200</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: right;">448200</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: right;">542302, 542311, 542312, 529104, 545811, 545812, 545813</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">456500</td> <td></td> <td style="text-align: right;">525500</td> </tr> </table> <p>TP 910210</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: right;">456500</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: right;">521120</td> </tr> </table>	448200		542302, 542311, 542312, 529104, 545811, 545812, 545813	456500		525500	456500		521120
448200		542302, 542311, 542312, 529104, 545811, 545812, 545813								
456500		525500								
456500		521120								

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	18,600	20,030	20,730
davon			
Beamte		2,250	2,170
tariflich Beschäftigte	18,600	17,780	18,560

Erläuterungen:

Der Kreistag hat am 16.12.1993 die "Grundsätze zur Kostendeckung von Verwaltungs-/Benutzungsgebühren/Entgelten" beschlossen. In diesem Zusammenhang hat der Kreistag u.a. auch beschlossen, die Hilfsbetriebe der Verwaltung ebenfalls wie kostenrechene Einrichtungen zu führen.

Diese sog. Hilfsbetriebe der Verwaltung waren bis 1994 im UA 06000 zusammengefasst. Dies hatte zum Ergebnis, dass über die Kostensituation des jeweiligen Hilfsbetriebes keine Klarheit bestand. Aufgrund des vg. KT-Beschlusses werden seither die Hilfsbetriebe differenziert dargestellt und weitestgehend die Kosten den OW verursachungsgerecht in Rechnung gestellt.

Mit Einführung des NKF zum 01.01.2007 wird diese differenzierte Darstellung weitergeführt und die interne Leistungsverrechnung auf alle Bereiche der Aufgabe "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" ausgedehnt.

Teilprodukt 910200 "Informationstechnik/IT-Steuerung":

Mit Mitteln, die in diesem Produkt veranschlagt sind, werden 1.350 PC-Arbeitsplätze und 6.215 (IT)-betreuungsrelevante Geräte bedient. Die Informationstechnik trägt maßgeblich zur Verwaltungsmodernisierung bei. Durch Projekte zur Geschäftsprozessoptimierung entstehen Synergien.

Am 18.03.2010 hat der Städteregionstag die Deckelung der ADV-Kosten auf den Stand von 2010 beschlossen. Diese Deckelung konnte nicht eingehalten werden. Die von der Verwaltung im Rahmen der Haushaltsplanung 2011 eingeplanten ADV-Ansätze hat der Städteregionstag in seiner Sitzung am 16.12.2010 in den Jahren 2011 bis 2014 pauschal um 250.000 € gekürzt.

Aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen, insbesondere zur regio iT Aachen, kann dieser Betrag nur durch erhebliche Kürzungen der Ansätze bei allen anderen Sachkonten im Teilprodukt erzielt werden.

Gemäß den Bestimmungen des Ökonomieprogramms 2011 wurden die Ansätze des A 36 - Straßenverkehrsamt für Leasingkosten sowie die Kostenerstattungen an regio iT im Teilprodukt 910200 berücksichtigt. Die Haushaltsansätze des A 36 wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit separat ausgewiesen.

Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen":

Bearbeitungsgebühren für abgegebene ausgeleaste PC's fallen nicht mehr an, da diese PC's kostenlos an die gemeinnützige afb gGmbH abgegeben werden. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz gesenkt.

Zu E/481100 "Erträge aus ILV (ADV)":

Die VK hat mit Beschluss vom 24.05.2011 der gemeinsam mit A 14 und A20 erarbeiteten Weiterentwicklung der ILV des A 10.6 zugestimmt, die insbesondere für eine größere Kostentransparenz sorgen soll. Die großen Kostenblöcke wurden auf mehrere Sachkonten aufgeteilt und somit differenzierter dargestellt.

Bestimmte Positionen sollen wie bisher spitz verrechnet werden, andere aufgrund eines "PC-Arbeitsplatz-Verteilers". Bei dem "PC-Arbeitsplatz-Verteiler" handelt es sich um einen bereinigten mitarbeiterbezogenen Verteilerschlüssel (bereinigt z.B. für den Bereich der Kindergärten). Spitz verrechnet werden z.B. die Produktkosten der regio iT für Fachanwendungen, Wartungskosten für amtsbezogene Software etc.; auf Grundlage des ermittelten Verteilerschlüssels erfolgt die Verrechnung der infrastrukturellen Leistungen, der Leitungskosten, der Personalkosten der Mitarbeiter von A 10.6 sowie die verbleibenden Kosten (Geschäftsbedarf).

Zu A/541121 "Kosten der IT-Fortbildung":

Der Ansatz für die IT-Fortbildung wird zukünftig als separates Sachkonto im Produkt 01.04.01 "Personal und Organisation", Teilprodukt 910110, veranschlagt.

Produkt 01.13.01 Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung

Zu A/543914 "Kosten eGovernment (Projekte und Infrastruktur)":

Der Haushaltsansatz bei diesem Sachkonto wurde zur Konsolidierung der Haushaltssätze bei den Sachkonten: A/545811 "Kostenerstattung an die regio iT (infrastrukturelle Leistungen)"; A/545812 "Kostenerstattung an die regio iT (Fachanwendungen)" und A/545813 "Kostenerstattung an die regio iT (Leitungen)" im Vergleich zum Vorjahr erheblich gekürzt.

Zu A/542302 "Leasing von Hard- und Software einschl. Wartungskosten, A/542311 "Wartungskosten für infrastrukturelle Software, A/542312 "Wartungskosten für amtsbezogene Software":

Am 18.03.2010 hat der Städteregionstag u.a. beschlossen, die Haushaltsmittel 2011 - 2013 für Leasing von Hard- und Software einschl. Wartungskosten auf den Stand von 2010 einzufrieren. In diesem Zusammenhang ist auf folgendes hinzuweisen: Durch die hinzugekommenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind erheblich mehr Geräte im Einsatz als vor der Gründung der StädteRegion. Um dennoch die Deckelung einhalten zu können, wurde im Ökonomieprogramm festgelegt, die Standzeiten der Geräte zu erhöhen und den Druckereinsatz weitestgehend neu zu regeln und zu zentralisieren. Die Auswirkungen dieser Maßnahmen können erst nach einer längerfristigen Testphase abgeschätzt werden.

Das bisherige Sachkonto "Leasing von Hard- und Software einschl. Wartungskosten" wurde in drei Sachkonten aufgeteilt:

- Leasing von Hard- und Software einschl. dazugehörige Wartungskosten
- Wartungskosten für infrastrukturelle Software (z.B. Notes, Optimal Systems, Novell), soweit nicht Produkt der regio iT
- Wartungskosten für amtsbezogene Software, soweit nicht Produkt der regio iT.

Aufgrund der stringenter Anwendung des Ökonomieprogramms sind Einsparungen bei diesen drei Positionen an den absoluten Zahlen erkennbar. Daher soll die Verrechnung von 1. und 2. probenhalber und mit Blick auf den Haushalt 2012/2013 pauschal auf Basis des MA-bezogenen Verteilerschlüssels erfolgen, 3. wird spitz verrechnet. In den Teilprodukten der OE sollen drei korrespondierende ILV-Sachkosten aufgenommen werden.

Zu A/529104 "Dienstleistungen":

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen wird aus Gründen der Haushaltswahrheit-/klarheit zusätzlich ein neues Sachkonto "Dienstleistungen" eingerichtet. Die anfallenden Kosten wurden bisher in anderen Sachkonten veranschlagt. Hierüber wird z.B. die Beauftragung externer Dienstleister abgewickelt.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

Der Ansatz beinhaltet auch Kosten für externe Beratung, die nicht den jeweiligen Projekten direkt zugeordnet werden können.

Zu A/545811 "Kostenerstattung an die regio-IT (infrastrukturelle Leistungen)", A/545812 "Kostenerstattung an die regio iT (Fachanwendungen)" und A/545813 "Kostenerstattung an die regio iT (Leitungen)"

Der bisherige große Kostenblock "Kostenerstattung regio iT" wurde in drei Sachkonten aufgeteilt. Die Produktkosten der regio iT für **Fachanwendungen** werden "spitz" mit den Ämtern verrechnet. Die infrastrukturellen Leistungen und die Leitungskosten werden aufgrund des "PC-Arbeitsplatz-Verteilers" mit den Ämtern verrechnet.

Zu A/545811 "Sonstige Leitungskosten (DSL etc.):

Aus Gründen der Haushaltswahrheit-/klarheit wird ein zusätzliches Sachkonto "sonstige Leitungskosten (DSL)", eingerichtet und pauschal verrechnet. Hierbei handelt es sich um Kosten i.H.v. 70.000 € zur netzwerktechnischen Anbindung von KiTas, Kleinnebenstellen und Telearbeitern, die nach aktueller Einschätzung bisher sachlich falsch im Teilprodukt 910210 "Telekommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale" veranschlagt wurden. Festzustellen ist eine stetige Steigerung dieser Kosten.

Teilprodukt 910210 "Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale":

Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen":

Veranschlagt sind an dieser Stelle die Erstattungsbeträge der Bediensteten für Privatgespräche. Der Aufwand hierfür wird bei A/543140 nachgewiesen. Gleichfalls werden hier die Erstattungsbeträge der Kantine veranschlagt.

Der Ansatz umfasst darüber hinaus auch die voraussichtlich zu erzielenden Einnahmen für die private Nutzung von mobilen Endgeräten (5 €/Monat/Endgerät). Demgegenüber ist die Kostenerstattung der ARGE weggefallen.

Zu A/529103 "Dienstleistungen Call Aachen":

Über dieses Sachkonto werden die Kostenerstattungen für den Einsatz von Call Aachen abgewickelt.

Der Ansatz für 2011 i.H.v. ca. 105.000 € wird nach heutigem Stand um ca. 35.000 € überschritten werden. Die Rechnungsbeträge von Call Aachen steigen beständig. Ein Drittel der Gesamtkosten für Call Aachen i.H.v. ca. 135.000 € für 2011 werden für spezielle Call-Dienstleistungen der Ämter 33, 53 und 57 aufgewendet.

Zu A/543120 "Wartungskosten":

Hierüber werden die Wartungskosten für die neue (VoIP)-Telefonanlage abgewickelt.

Zu A/543140 "Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.):

Die Kosten der Festnetztelefonie sinken gegenüber dem Jahr 2010 durch den Wechsel des Vertragspartners um ca. 34%. Aufgrund der geringen Höhe werden die GEZ-Gebühren weiterhin über das Sachkonto "Fernmeldeentgelte" abgerechnet. Die Verrechnung der o.a. Kosten erfolgt auf Grundlage des MA-bezogenen Verteilerschlüssels. Aus Gründen der Haushaltswahrheit und Haushaltswahrheit wurden Mittel zur netzwerktechnischen Anbindung von KiTas, Kleinstnebenstellen und Telearbeiter/innen in das Teilprodukt 910200 "Informationstechnik/IT-Steuerung", auf das neue Sachkonto "sonstige Leitungskosten (DSL)", verlagert.

A/543141 "Entgelte mobile Endgeräte":

Nach der letztjährigen Abfrage sind noch ca. 200 mobile Endgeräte im Einsatz, die sich ca. hälftig auf Handy's und Blackberry's verteilen. Die Kosten für Handy's und Blackberry's werden zukünftig in diesem neuen Sachkonto aufgenommen. Für die Verrechnung werden die zum Stichtag 31.12. eines Jahres vorhandenen Geräte ermittelt; die in dem Jahr angefallenen Kosten werden ohne weitere Differenzierung auf die Geräte und damit auf die OE verteilt. Die Kosten für mobiles Telefonieren sind in den letzten Jahren erheblich gestiegen.

1046

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-4.697.175,25	-5.498.938,00	-5.673.629,00	-5.553.908,00	-5.598.629,00	-5.654.617,00 -5.711.163,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.059.444,60	5.957.482,00	5.883.497,00	5.764.685,00	5.896.776,00	5.955.740,00 6.015.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.036,00	-208.544,00	-209.868,00	-210.777,00	-212.885,00	-215.014,00 -217.164,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	197.233,35	250.000,00	0,00	0,00	85.262,00	86.109,00 86.973,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-148.208,25	-326.650,00	-377.150,00	-355.650,00	-352.605,00	-352.711,00 -352.818,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-148.208,25	-326.650,00	-377.150,00	-355.650,00	-352.605,00	-352.711,00 -352.818,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-147.691,72	-326.650,00	-377.150,00	-355.650,00	-352.605,00	-352.711,00 -352.818,00

1105x

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 910200 "Informationstechnik/IT-Steuerung"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
448202	Erstattungen v. ZV Studieninstitut	1.400,00	5.000	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.414	1.428	
448203	Erstattungen vom Kreis Düren	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	
448303	Erstattungen vom Schulverband in der StR AC	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
448304	Erstattungen vom ZV StädteRegion Aachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
448401	Personalkostenerstattung durch die Agentur für Arbeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
448903	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	16.499,01	19.000	100	0	100	100	0	100	101	102	
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	
	Zwischensumme	17.899,01	24.100	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	7.676	7.753	
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	129	0	129	129	0	129	130	131	
454200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (>410 €)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
454300	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (<410 €)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme	0,00	0	129	0	129	129	0	129	130	131	
	Summe Erträge	17.899,01	24.100	7.729	0	7.729	7.729	0	7.729	7.806	7.884	
4	Erträge aus ILV											
481100	Erträge aus ILV (ADV)	4.568.891,63	5.507.442	5.452.046	0	5.452.046	5.332.617	0	5.332.617	5.460.985	5.515.591	
	Summe Erträge aus ILV	4.568.891,63	5.507.442	5.452.046	0	5.452.046	5.332.617	0	5.332.617	5.460.985	5.515.591	
	Summe Erträge einschl. ILV	4.586.790,64	5.531.542	5.459.775	0	5.459.775	5.340.346	0	5.340.346	5.468.791	5.523.475	
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
501100	Bezüge Beamte	93.202,59	104.834	52.167	0	52.167	52.167	0	52.167	52.689	53.216	
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	714.059,86	735.482	744.033	0	744.033	744.033	0	744.033	751.473	758.988	
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein, Versorgungskasse)	37.008,93	34.339	16.796	0	16.796	16.796	0	16.796	16.964	17.134	
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	56.726,06	62.504	60.756	0	60.756	60.756	0	60.756	61.364	61.978	
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	134.818,91	142.132	140.604	0	140.604	140.604	0	140.604	142.010	143.430	
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	5.106,79	7.210	4.003	0	4.003	4.003	0	4.003	4.043	4.083	
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	10.585,12	8.911	3.734	0	3.734	3.734	0	3.734	3.771	3.809	
	Zw.-summe Personalaufwendungen	1.052.108,88	1.095.412	1.022.093	0	1.022.093	1.022.093	0	1.022.093	1.032.314	1.042.638	
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	2.056,91	3.325	3.325	0	3.325	3.325	0	3.325	3.358	3.392	
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	561,17	1.330	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.313	1.326	
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	11.901,42	33.250	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.900	
529104	Dienstleistungen	0,00	0	91.004	0	91.004	91.004	0	91.004	91.914	92.833	
541121	Kosten der IT-Fortbildung	72.850,29	74.250	0	0	0	0	0	0	0	0	
542302	Leasing von Hard- und Software einschl. Wartungskosten	721.999,18	898.000	546.040	0	546.040	540.267	0	540.267	545.670	551.127	
542303	Leasing Kfz	4.184,04	3.900	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.242	4.284	
542311	Wartungskosten für infrastrukturelle Software	0,00	0	105.000	0	105.000	115.000	0	115.000	116.150	117.312	
542312	Wartungskosten für antriebsbezogene Software	0,00	0	147.233	0	147.233	153.693	0	153.693	155.220	156.772	
543110	Bürobedarf	3.684,23	3.300	3.300	0	3.300	3.700	0	3.700	3.774	3.812	
543120	Bücher und Zeitschriften	1.358,01	2.250	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Prüfkosten regio IT Aachen)	0,00	54.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	6.497,61	17.250	11.000	0	11.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	
543914	Kosten eGovernment (Projekte und Infrastruktur)	13.042,40	40.000	30.000	0	30.000	40.000	0	40.000	40.804	41.212	
543960	Andere sonstige Geschäftsausgaben	14.436,09	5.700	8.600	0	8.600	10.000	0	10.000	10.100	10.201	
544112	KFZ-Steuer	222,00	400	300	0	300	400	0	400	404	408	
544121	KFZ-Versicherung	1.606,09	1.700	1.900	0	1.900	1.950	0	1.950	1.970	1.990	
545207	Kostenerstattung an den Kreis Düren (SVA u.a.)	0,00	0	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	8.585	8.671	
545801	Kostenerstattung an die regio-IT (infrastrukturelle Leistungen)	2.362.639,66	2.095.000	772.557	0	772.557	782.557	0	782.557	790.383	798.287	
545809	Kostenerstattung an die regio-IT (Fachanwendungen)	0,00	0	1.804.687	0	1.804.687	1.692.508	0	1.692.508	1.709.433	1.726.527	
545810	Kostenerstattung an die regio-IT (Leitungskosten)	0,00	0	398.699	0	398.699	365.699	0	365.699	369.356	373.050	
545811	Sonstige Leistungskosten (DSL etc.)	0,00	0	70.000	0	70.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	1.020,00	1.020	1.020	0	1.020	1.020	0	1.020	1.030	1.040	
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme	4.270.148,56	4.930.087	5.107.258	0	5.107.258	5.008.706	0	5.008.706	5.048.573	5.099.060	
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	997,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	47.722	30.929	0	30.929	24.528	0	24.528	24.773	25.021	
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	273,85	110.881	107.794	0	107.794	92.409	0	92.409	93.333	94.266	
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	10.605	10.711	
573110	AfA auf Forderungen u. sonst.VG (Niederschlagung und Erlass)	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
501200	A0 Aufwendungen (nicht zahlungswirksam)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme	1.421,30	169.103	149.223	0	149.223	127.437	0	127.437	128.711	129.998	
	Summe Aufwendungen	4.271.569,86	5.099.190	5.256.481	0	5.256.481	5.136.143	0	5.136.143	5.177.284	5.229.058	

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	34.484,00	61.857	90.864	0	90.864	91.773	0	91.773	92.691	93.618	94.554
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)	110.745,00	120.495	112.430	0	112.430	112.430	0	112.430	113.554	114.690	115.837
	Summe Aufwendungen aus ILV	145.229,00	182.352	203.294	0	203.294	204.203	0	204.203	206.245	208.308	210.391
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	4.416.798,86	5.281.542	5.459.775	0	5.459.775	5.340.346	0	5.340.346	5.383.529	5.437.366	5.491.740
	Saldo (Zuschussbedarf)	169.991,78	250.000	0	0	0	0	0	0	85.262	86.109	86.972
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
081120	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
011002	Zugänge DV Software	41.500	41.500	0	41.500	41.500	0	41.500	40.000	40.000	40.000	40.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	272.650	323.150	0	323.150	301.650	0	301.650	300.000	300.000	300.000	300.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	10.605	10.711	10.818	10.818
	Summe Auszahlungen	0,00	324.650	375.150	0	375.150	353.650	0	353.650	350.605	350.711	350.818

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 910210 "Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
448303	Erstattungen vom Schülverband in der StR AC	4.534,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448304	Erstattungen vom ZV StädteRegion Aachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448306	Erstattungen ARGE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448603	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
	Zwischensumme	4.534,02	6.514	500	0	500	500	0	500	505	510	515
	Zahlungsunwirksame Erträge											
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	20.505,30	6.503	617	0	617	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	20.505,30	6.503	617	0	617	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	25.039,32	13.017	1.117	0	1.117	500	0	500	505	510	515
4	Erträge aus ILV											
461200	Erträge aus ILV (Kommunikationstechnik)	490.552,97	450.040	431.451	0	431.451	432.068	0	432.068	435.791	440.149	444.550
	Summe Erträge aus ILV	490.552,97	450.040	431.451	0	431.451	432.068	0	432.068	435.791	440.149	444.550
	Summe Erträge einschl. ILV	515.592,29	463.057	432.568	0	432.568	432.568	0	432.568	436.296	440.659	445.065
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	834	6.765	0	6.765	6.765	0	6.765	6.765	6.833	6.901
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	48.889,28	38.671	39.206	0	39.206	39.206	0	39.206	39.206	39.598	39.994
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein, Versorgungskasse)	0,00	273	2.178	0	2.178	2.178	0	2.178	2.178	2.200	2.222
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.189,45	3.286	3.201	0	3.201	3.201	0	3.201	3.201	3.233	3.265
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	10.152,33	7.473	7.409	0	7.409	7.409	0	7.409	7.409	7.483	7.558
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	57	519	0	519	519	0	519	519	524	529
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	0,00	72	484	0	484	484	0	484	484	489	494
	Zw.-summe Personalaufwendungen	63.231,06	50.666	59.762	0	59.762	59.762	0	59.762	59.762	60.300	60.963
521120	Wartungskosten	249,36	4.750	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	136.413,20	100.320	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
529103	Dienstleistungen Call Aachen	0,00	0	140.000	0	140.000	140.000	0	140.000	141.400	142.814	144.242
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)	267.519,93	256.500	66.500	0	66.500	66.500	0	66.500	67.165	67.837	68.515
543141	Entgelte mobile Endgeräte	0,00	0	103.000	0	103.000	103.000	0	103.000	104.030	105.070	106.121
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	715,27	125	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	414,90	950	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	Zwischensumme	468.543,72	413.311	404.262	0	404.262	404.262	0	404.262	407.707	411.785	415.901
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen	21.287	21.287	0	0	21.287	21.287	0	21.287	21.500	21.715	21.932
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	267	445	0	0	445	445	0	445	449	453	458
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	23.554	21.732	0	21.732	21.732	0	21.732	21.949	22.168	22.380
	Summe Aufwendungen	468.543,72	436.865	425.994	0	425.994	425.994	0	425.994	429.656	433.953	438.291
5	Aufwendungen aus ILV											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio IT - Infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	11.494,00	20.619	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)	8.313,00	5.573	6.574	0	6.574	6.574	0	6.574	6.640	6.706	6.773
	Summe Aufwendungen aus ILV	19.807,00	26.192	6.574	0	6.574	6.574	0	6.574	6.640	6.706	6.773
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	488.350,72	463.057	432.568	0	432.568	432.568	0	432.568	436.296	440.659	445.064
	Saldo (Zuschussbedarf)	27.241,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	Zusammenfassung											
	Zahlungswirksame Erträge	22.433,03	30.614	8.100	0	8.100	8.100	0	8.100	8.181	8.263	8.345
	Zahlungsunwirksame Erträge	20.505,30	6.503	746	0	746	129	0	129	130	131	132
	Summe	42.938,33	37.117	8.846	0	8.846	8.229	0	8.229	8.311	8.394	8.477
	Summe Erträge	42.938,33	37.117	8.846	0	8.846	8.229	0	8.229	8.311	8.394	8.477
	Zahlungswirksame Aufwendungen	4.738.692,28	5.343.398	5.511.520	0	5.511.520	5.412.968	0	5.412.968	5.458.280	5.510.845	5.565.952
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.421,30	192.657	170.955	0	170.955	149.169	0	149.169	150.660	152.166	153.688
	Summe	4.740.113,58	5.536.055	5.682.475	0	5.682.475	5.562.137	0	5.562.137	5.608.940	5.663.011	5.719.640
	Summe Aufwendungen	4.740.113,58	5.536.055	5.682.475	0	5.682.475	5.562.137	0	5.562.137	5.608.940	5.663.011	5.719.640
	Zahlungswirksamer Saldo	-4.716.259,25	-5.312.784	-5.503.420	0	-5.503.420	-5.404.868	0	-5.404.868	-5.448.099	-5.502.582	-5.557.607
	Zahlungsunwirksamer Saldo	19.084,00	-186.154	-170.209	0	-170.209	-149.040	0	-149.040	-150.530	-152.035	-153.556
	Summe Saldo	-4.697.175,25	-5.498.938	-5.673.629	0	-5.673.629	-5.553.908	0	-5.553.908	-5.598.629	-5.654.617	-5.711.163
	Saldo	-4.697.175,25	-5.498.938	-5.673.629	0	-5.673.629	-5.553.908	0	-5.553.908	-5.598.629	-5.654.617	-5.711.163
	Erträge ILV	5.059.444,60	5.957.482	5.883.497	0	5.883.497	5.764.685	0	5.764.685	5.896.776	5.955.740	6.015.300
	Aufwendungen ILV	165.036,00	208.544	209.868	0	209.868	210.777	0	210.777	212.885	215.014	217.164
		197.233,35	250.000,00	0	0	0	0	0	0	85.262	86.109	86.973
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		326.650	377.150	0	377.150	355.650	0	355.650	352.605	352.711	352.818

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung							
Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-326.650,00 -377.150,00	0,00 0,00	-355.650,00	0,00 0,00	-352.605,00 -352.711,00	-352.818,00	-1.668.950,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	77.500,00
- Auszahlung i.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-326.650,00 -377.150,00	0,00 0,00	-355.650,00	0,00 0,00	-352.605,00 -352.711,00	-352.818,00	-1.746.450,00

11056

**Produkt 01.13.02
Poststelle/Auskunft**

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p>TP 910300:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">448306, 448500 und 448803</td> <td style="text-align: center;">543130</td> </tr> </table>	448306, 448500 und 448803	543130
448306, 448500 und 448803	543130		

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	3,860	3,780	4,900
davon Beamte		0,240	0,100
tariflich Beschäftigte		3,540	4,800

Erläuterungen:**Teilprodukt 910300 "Poststelle":**

Mit Einführung des NKF zum 01.01.2007 werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung alle Aufwendungen verrechnet.

Zu A/543130 "Porto":

Ab dem 01.01.2012 wird für den Bereich A 32/Bußgeldstelle die neue Software "WINOWIG" eingesetzt; die Kosten für die Versendung von mit diesem automatisierten Verfahren hergestellten Postsendungen in Höhe von 200.000 € werden ab diesem Zeitpunkt im Rahmen der Gesamtmaßnahme über ein Sachkonto des A 32 abgewickelt. Der Ansatz wurde entsprechend gekürzt.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

Seit dem 01.01.2010 werden die Postfahrten zu den Neben- und Außenstellen wieder mit eigenem Personal durchgeführt. Die entsprechenden Kosten sind nunmehr im Produkt 01.13.05. "Fuhrpark" eingeplant.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Poststelle/ Auskunft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-659.527,18	-778.443,00	-576.043,00	-573.079,00	-578.359,00	-584.143,00 -589.984,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	660.023,81	771.846,00	611.547,00	608.467,00	614.552,00	620.698,00 626.905,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.254,84	-52.463,00	-111.905,00	-110.514,00	-111.620,00	-112.736,00 -113.865,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-41.758,21	-59.060,00	-76.401,00	-75.126,00	-75.427,00	-76.181,00 -76.944,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011302 Poststelle/ Auskunft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.437,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-1.437,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.437,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 910300 "Poststelle"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
431100	Verwaltungsgebühren	27,50	180	180	0	180	180	0	180	182	184	
448303	Erstattungen vom Schulverband in der StädteRegion Aachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
448304	Erstattungen vom ZV StädteRegion Aachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
448306	Erstattungen ARGE	840,19	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.574,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	734	650	0	650	646	0	646	652	659	
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	3.875,91	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	
	Zwischensumme	6.117,69	4.414	3.830	0	3.830	3.826	0	3.826	3.864	3.943	
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Zuwendg.	0,00	650	650	0	650	650	0	650	657	664	
	Zwischensumme	0,00	650	650	0	650	650	0	650	657	664	
	Summe Erträge	6.117,69	5.064	4.480	0	4.480	4.476	0	4.476	4.521	4.614	
4	Erträge aus ILV											
481300	Erträge aus ILV (Poststelle)	660.023,81	771.846	611.547	0	611.547	608.467	0	608.467	614.552	620.698	
	Summe Erträge aus ILV	660.023,81	771.846	611.547	0	611.547	608.467	0	608.467	614.552	620.698	
	Summe Erträge einschl. ILV	666.141,50	776.910	616.027	0	616.027	612.943	0	612.943	619.073	625.265	
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
601100	Bezüge Beamte	2.774,76	9.194	9.213	0	9.213	9.213	0	9.213	9.213	9.305	
601200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	89.393,80	95.063	105.765	0	105.765	103.430	0	103.430	103.430	104.464	
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein, Versorgungskasse)	1.028,03	3.011	2.966	0	2.966	2.966	0	2.966	2.966	3.026	
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	7.249,51	8.079	8.637	0	8.637	8.446	0	8.446	8.446	8.530	
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	17.794,59	18.371	19.987	0	19.987	19.545	0	19.545	19.545	19.740	
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	151,08	632	707	0	707	707	0	707	707	714	
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. Zw.-summe Personalaufwendungen	314,41	782	659	0	659	659	0	659	659	666	
643130	Porto	118.706,78	135.132	147.934	0	147.934	144.968	0	144.968	144.968	146.415	
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	511.712,95	580.355	380.000	0	380.000	380.000	0	380.000	385.251	389.105	
543999		2.979,78	30.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	
	Zwischensumme	633.399,51	745.487	532.934	0	532.934	529.966	0	529.966	535.267	540.621	
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.421	2.421	2.421	0	2.421	2.421	0	2.421	2.445	2.469	
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme	0,00	2.421	2.421	0	2.421	2.421	0	2.421	2.445	2.469	
	Summe Aufwendungen	633.399,51	747.908	535.355	0	535.355	532.387	0	532.387	537.712	543.090	
5	Aufwendungen aus ILV											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0	52.222	0	52.222	52.311	0	52.311	52.834	53.362	
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	11.998,00	14.137	12.177	0	12.177	12.299	0	12.299	12.422	12.546	
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	17.248,00	14.895	16.273	0	16.273	15.946	0	15.946	16.105	16.266	
	Summe Aufwendungen aus ILV	29.246,00	29.002	80.672	0	80.672	80.556	0	80.556	81.361	82.174	
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	662.645,51	776.910	616.027	0	616.027	612.943	0	612.943	619.073	625.264	
	Saldo (Zuschussbedarf)	3.495,99	0	0	0	0	0	0	0	1	1	

I 1065

**Produkt 01.13.03
Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit**

Dezernat I A 10 - Zentrale Dienste	Budgetverantwortung: Frau Wirtz; Tel. 2668	Produktverantwortung: Herr Braunsdorf; Tel. 2339
--	--	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Durchführung von vermögenswirksamen und nicht vermögenswirksamen Beschaffungsmaßnahmen (zentral/dezentral)
- Raumplanung, Vergabe von Sitzungsräumen, Parkraumbewirtschaftung, Aktenverwaltung, Bücherei, Arbeitssicherheit, allgemeiner Hausservice
- Budgetangelegenheiten für das Dezernat I und für das A 10

Zielsetzung:

- Schaffung von optimalen Rahmenbedingungen für die Gesamtverwaltung
- Einhaltung der Arbeitssicherheit

Zielgruppen:

Organisationseinheiten und Mitarbeiter/innen der Verwaltung

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Beschaffungen von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)					250	250
Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)					100	100
Sitzungen mit Bewirtung					3.000	3.000
Teilnehmer an Sitzungen mit Bewirtung					30.000	30.000
Jobtickets für private Nutzung					350	430
Stellplätze für PKW (Bedienstete und Besucher)					275	290

**Produkt 01.13.03
Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit**

Bewirtschaftungsregeln							
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">414100 und 456500</td> <td style="text-align: center;">081110 und 081210</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">441110 und 441120</td> <td style="text-align: center;">542203</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">448802</td> <td style="text-align: center;">541131</td> </tr> </table>	414100 und 456500	081110 und 081210	441110 und 441120	542203	448802	541131
414100 und 456500	081110 und 081210						
441110 und 441120	542203						
448802	541131						

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	14,200	14,500	14,130
davon			
Beamte	3,440	3,540	3,870
tariflich Beschäftigte	10,760	10,960	10,260

Erläuterungen:

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land":

Zuweisungen aus Ausgleichsabgaben sind an dieser Stelle veranschlagt.

Zu E/441110 "Mietkostenanteil der Bediensteten für Parkplätze" und E/441120 "Erträge aus der Vermietung von Parkplätzen an Dritte":

Die Ansätze berücksichtigen ab 2005 die Beteiligung der Parkberechtigten an den Parkplatzkosten für den angemieteten Parkplatz Moltkestraße und die Parkflächen im Erweiterungsbau sowie die Einnahmen aus der Vermietung von Parkplätzen an Dritte. Durch die Schaffung zusätzlicher Parkflächen im "Sparkassengebäude" wird der Ansatz für 2012 entsprechend angepasst.

Zu E/448802 "Kostenanteil der Bediensteten am Profiticket" und A/541131 "Kosten des Profitickets":

Der KA hat am 02.11.1995 die Einführung des Jobtickets für die Bediensteten der Kreisverwaltung beschlossen. Den Aufwendungen stehen entspr. Erträge bei E/448802 gegenüber.

Durch die Bildung der StädteRegion Aachen sowie den Personalzuwachs der MA/innen des Job-Centers sind die Einnahmen und Ausgaben entsprechend gestiegen. Für die ehemals städtischen Mitarbeiter gelten bis 2014 noch die Konditionen der Stadt Aachen.

Zu E/481700 "Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)":

Die bei den kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 14 (3) GemHVO ausgewiesenen Erstattungen von allgemeinen Verwaltungskosten (11% der veranschlagten Personalkosten der kostenrechnenden Einrichtungen) sind hier mit einem Anteil von 15% veranschlagt.

Zu A/542160 "Bewachung u.ä.":

Nach Fertigstellung des Neubaus Ecke Zollernstraße/Bachstraße in 2011 entsteht ein erhöhter Bewachungsaufwand.

Zu A/542203 "Miete Parkplätze":

Hier sind die Kosten für die Anmietung von Parkplatzflächen für die Bediensteten veranschlagt. Die Einnahmen aus der Vermietung sind bei E/441110 veranschlagt.

Zu A/543991 "Umzugsmaßnahmen Erweiterungsbau":

Nach Fertigstellung des Neubaus Ecke Zollernstraße/Bachstraße in 2011 werden für die Umzugsmaßnahmen Mittel in Höhe von 65.000 € benötigt. Aus logistischen Gründen werden einige Org.-einheiten erst in 2012 umziehen können. Hierfür sind 35.000 € veranschlagt.

Zu A/545204 "Erstattung Stadt Aachen für den Betriebsärztlichen Dienst/Arbeitssicherheit":

Gemäß SRA-Beschluss vom 20.05.2010 (SV-Nr.: 2010/0168) sind ab dem 01.06.2010 die Aufgaben des betriebsärztlichen Dienstes und der Fachkraft f. Arbeitssicherheit dem arbeitsmedizinischen Dienst der Stadt Aachen übertragen worden.

Zu A/081111 "Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung":

Neben den jährlichen zentralen Beschaffungen von A 10 (110.000 €/Jahr) werden für die Einrichtung des Neubaus Ecke Zollernstraße/Bachstraße in 2011 zusätzliche Mittel in Höhe von 50.000 € benötigt.

Zu A/081211 "Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter":

Zur Einrichtung des Neubaus Ecke Zollernstraße/Bachstraße in 2011 werden zusätzliche Mittel i.H.v. 200.000 € benötigt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-866.789,65	-1.033.412,00	-1.134.776,00	-1.008.194,00	-1.007.315,00	-1.012.369,00 -1.017.412,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.756,95	126.736,00	128.399,00	127.333,00	127.333,00	128.606,00 129.892,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-935.117,43	-1.039.645,00	-848.435,00	-836.243,00	-844.605,00	-853.049,00 -861.581,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.674.150,13	-1.946.321,00	-1.854.812,00	-1.717.104,00	-1.724.587,00	-1.736.812,00 -1.749.101,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-55.802,60	-440.000,00	-280.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00 -190.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-55.802,60	-440.000,00	-280.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00 -190.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-55.802,60	-440.000,00	-280.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00 -190.000,00

I/07a

A 10
KSt. 110000

Produkt 01.13.03
Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit

Anlage

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	200	200	0	200	200	0	200	202	204	200
441110	Mietkostenanteil der Bediensteten für Parkplätze	80.705,50	104.260	112.000	0	112.000	112.000	0	112.000	113.120	114.251	115.394
441120	Erträge aus d. Vermietung v. Parkplätzen an Dritte	8.052,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	13.647,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	36,30	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448801	Kostenersatz Bürobedarf	0,00	300	300	0	300	300	0	300	303	306	309
448802	Kostenanteil der Bediensteten am Jobticket	151.573,00	152.000	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000	161.800	163.618	165.454
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	473,03	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
458500	Versicherungsleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme	258.487,92	272.860	301.600	0	301.600	301.600	0	301.600	304.616	307.662	310.739
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendg.	0,00	0	3.854	0	3.854	3.854	0	3.854	3.893	3.932	3.971
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (> 410 €)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (< 410 €)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	30.464,70	17.136	2.469	0	2.469	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	30.464,70	17.136,00	6.323	0	6.323	3.854	0	3.854	3.893	3.932	3.971
	Summe Erträge	288.952,62	289.996	307.923	0	307.923	305.454	0	305.454	308.509	311.594	314.710
4	Erträge aus ILV											
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	127.756,95	126.736	128.399	0	128.399	127.333	0	127.333	127.333	128.606	129.892
	Summe Erträge aus ILV	127.756,95	126.736	128.399	0	128.399	127.333	0	127.333	127.333	128.606	129.892
	Summe Erträge aus ILV	416.709,57	416.732	436.322	0	436.322	432.787	0	432.787	435.842	440.200	444.602
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	135.462,94	130.737	127.131	0	127.131	127.131	0	127.131	127.131	128.402	129.686
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	352.665,18	345.126	315.710	0	315.710	313.172	0	313.172	313.172	316.304	319.467
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	58.541,42	42.823	40.931	0	40.931	40.931	0	40.931	40.931	41.340	41.753
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	28.062,89	29.330	25.780	0	25.780	25.573	0	25.573	25.573	25.829	26.087
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	69.916,97	66.896	59.661	0	59.661	59.182	0	59.182	59.182	59.774	60.372
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	7.736,03	8.993	9.756	0	9.756	9.756	0	9.756	9.756	9.854	9.953
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	16.034,89	11.112	9.100	0	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.191	9.283
	Zw.-summe Personalaufwendungen	666.420,30	634.817	588.069	0	588.069	584.845	0	584.845	584.845	590.694	596.601
524100	Bewachung u.ä.	13.881,20	10.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	20.500	0	20.500	16.250	0	16.250	12.100	8.000	3.800
541130	Dienstreisekosten	1.493,92	1.125	1.125	0	1.125	1.125	0	1.125	1.130	1.147	1.158
541131	Kosten des Jobtickets	195.899,25	194.700	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	252.500	255.025	257.575
541160	Dienst- und Schutzkleidung	550,59	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
542203	Miete Parkplätze	38.486,49	69.150	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
542205	Leasing Großküche	31.721,54	26.000	26.000	0	26.000	9.500	0	9.500	9.595	9.691	9.788
542303	Leasing Kfz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	28.078,65	13.068	13.068	0	13.068	13.068	0	13.068	13.199	13.331	13.464
543120	Bücher, Zeitschriften	10.092,02	8.625	8.625	0	8.625	8.625	0	8.625	8.717	8.798	8.880
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	14.712,13	4.125	4.125	0	4.125	4.125	0	4.125	4.166	4.208	4.250
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	87.511,33	58.770	58.770	0	58.770	58.770	0	58.770	59.358	59.952	60.552
543991	Umzugsmaßnahmen Erweiterungsbau 2011	0,00	65.000	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0
543992	Kosten für die digitale Erfassung von Schriftgut im Dokumentenmanagement	2.502,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
545204	Erstattung Stadt Aachen "Betriebsärztl. Dienst/ Arbeitssicherheit"	66.594,85	100.000	95.000	0	95.000	95.000	0	95.000	95.950	96.910	97.879
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549915	Vorsorgemaßnahmen Pandemie	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.155.742,27	1.313.380	1.278.282	0	1.278.282	1.219.308	0	1.219.308	1.221.340	1.229.334	1.237.346
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571510	AfA auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	53	53	53	0	53	53	0	53	54	55	56
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.975	14.364	14.364	0	14.364	14.287	0	14.287	14.430	14.574	14.720
571500	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	150.000	150.000	0	150.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	Zwischensumme	0,00	10.028	164.417	0	164.417	94.340	0	94.340	94.484	94.629	94.776
	Summe Aufwendungen	1.155.742,27	1.323.408	1.442.699	0	1.442.699	1.313.648	0	1.313.648	1.315.824	1.323.963	1.332.122
5	Aufwendungen aus ILV											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	127.684,84	347.378	36.359	0	36.359	36.469	0	36.469	36.834	37.202	37.574
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	14.108	0	14.108	14.200	0	14.200	14.342	14.485	14.630
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	16.741	0	16.741	16.958	0	16.958	17.128	17.299	17.472
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	136.808	0	136.808	120.542	0	120.542	121.747	122.964	124.194
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	8.640	0	8.640	7.925	0	7.925	8.004	8.084	8.165
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	27.523,44	25.360	13.994	0	13.994	14.007	0	14.007	14.147	14.288	14.431
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	9.091,58	10.447	8.637	0	8.637	8.593	0	8.593	8.679	8.766	8.854
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	23.659,15	22.900	12.506	0	12.506	11.327	0	11.327	11.440	11.554	11.670
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	54.913,44	94.609	20.007	0	20.007	19.780	0	19.780	19.978	20.178	20.380
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	892.245,00	538.951	580.635	0	580.635	580.442	0	580.442	582.306	584.229	586.111
	Summe Aufwendungen aus ILV	935.117,43	1.039.645	848.435	0	848.435	836.243	0	836.243	844.605	853.049	861.581
	Summe Aufwendungen einsch. ILV	2.090.859,70	2.363.053	2.291.134	0	2.291.134	2.149.891	0	2.149.891	2.160.429	2.177.012	2.193.703
	Saldo (Zuschussbedarf)	-1.674.150,13	-1.946.321	-1.854.812	0	-1.854.812	-1.717.104	0	-1.717.104	-1.724.587	-1.736.812	-1.749.101

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit							
Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-440.000,00 -280.000,00	0,00 0,00	-190.000,00	0,00 0,00	-190.000,00 -190.000,00	-190.000,00	-1.481.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-440.000,00 -280.000,00	0,00 0,00	-190.000,00	0,00 0,00	-190.000,00 -190.000,00	-190.000,00	-1.489.000,00

11074

**Produkt 01.13.04
Hausdruckerei**

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p align="center">448803 525500 bis 543990</p>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	4,180	3,350	4,280
davon Beamte		0,140	0,100
tariflich Beschäftigte		3,210	4,180

Erläuterungen:

Der Kreistag hat am 16.12.1993 die "Grundsätze zur Kostendeckung von Verwaltungs-/Benutzungsgebühren/Entgelten" beschlossen. In diesem Zusammenhang hat der Kreistag u.a. auch beschlossen, die Hilfsbetriebe der Verwaltung ebenfalls wie kostenrechnende Einrichtungen zu führen.

Diese sog. Hilfsbetriebe der Verwaltung waren bis 1994 im UA 06000 zusammengefasst. Dies hatte zum Ergebnis, dass über die Kostensituation des jeweiligen Hilfsbetriebes keine Klarheit bestand. Aufgrund des vg. KT-Beschlusses werden seither die Hilfsbetriebe differenziert dargestellt und weitestgehend die Kosten den Organisationseinheiten verursachungsgerecht in Rechnung gestellt.

Mit Einführung des NKF zum 01.01.2007 wird diese differenzierte Darstellung weitergeführt und die interne Leistungsverrechnung fortgeführt.

Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich":

Veranschlagt ist an dieser Stelle die Erstattung von Kopier- und Papierkosten u.ä. durch Dritte (Fraktionen, Bedienstete pp.).

Zu A/542205 "Mietkosten Kopierer":

Ab 2010 werden anstelle von Druckmaschinen Hochleistungskopierer eingesetzt.

Zu A/543111 "Papierkosten":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 beschlossen, den Haushaltsansatz um 20.000 € auf 50.000 € zu reduzieren.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011304 Hausdruckerei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-316.824,54	-328.356,00	-329.300,00	-296.296,00	-297.913,00	-300.881,00 -303.881,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	426.117,48	422.666,00	393.875,00	356.749,00	360.316,00	363.919,00 367.558,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.017,00	-74.310,00	-64.575,00	-60.453,00	-60.911,00	-61.520,00 -62.135,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	49.275,94	20.000,00	0,00	0,00	1.492,00	1.518,00 1.542,00

1081

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
448302	Erstattungen vom Zweckverband Studieninstitut	4.824,19	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.162
448303	Erstattungen vom Schulverband in der StädteRegion Aachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448304	Erstattungen vom Zweckverband StädteRegion Aachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448305	Erstattungen vom Zweckverband Straßenverkehrsamt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich	14.194,56	0	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
448803	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	78.523,69	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
	Zwischensumme	97.542,44	60.000	77.000	0	77.000	77.000	0	77.000	77.770	78.548	79.333
	Zahlungsunwirksame Erträge											
454200	Erträge aus der Veräußer v. bewegl. VG	20,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	23.777,00	41.973	40.459	0	40.459	33.818	0	33.818	34.156	34.498	34.843
	Zwischensumme	23.797,50	41.973	40.459	0	40.459	33.818	0	33.818	34.156	34.498	34.843
	Summe Erträge	121.339,94	101.973	117.459	0	117.459	110.818	0	110.818	111.926	113.046	114.176
4	Erträge aus ILV (Druckerei)											
481400	Erträge aus ILV (Druckerei)	426.117,48	422.666	393.875	0	393.875	356.749	0	356.749	360.316	363.919	367.558
	Summe Erträge aus ILV	426.117,48	422.666	393.875	0	393.875	356.749	0	356.749	360.316	363.919	367.558
	Summe Erträge einschl. ILV	547.457,42	524.639	511.334	0	511.334	467.567	0	467.567	472.242	476.965	481.734
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	5.549,54	8.888	8.044	0	8.044	8.044	0	8.044	8.044	8.124	8.205
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	126.127,14	144.003	128.446	0	128.446	95.716	0	95.716	95.716	96.673	97.640
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein, Versorgungskasse)	2.570,07	2.911	2.590	0	2.590	2.590	0	2.590	2.590	2.616	2.642
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	11.288,01	12.238	10.489	0	10.489	7.816	0	7.816	7.816	7.894	7.973
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	28.228,02	27.829	24.273	0	24.273	18.088	0	18.088	18.088	18.269	18.452
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	353,93	611	617	0	617	617	0	617	617	623	629
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	733,63	756	578	0	578	578	0	578	578	582	588
	Zw.-summe Personalaufwendungen	174.850,34	197.236	175.035	0	175.035	133.447	0	133.447	133.447	134.781	136.129
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.577,61	6.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	44.741,57	16.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
541130	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	91,32	112	100	0	100	100	0	100	101	102	103
541160	Mietkosten Kopierer	140.339,69	140.000	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	181.800	183.618	185.454
542205	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543111	Papierkosten	48.984,10	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
543120	Bücher und Zeitschriften	95,29	37	42	0	42	42	0	42	42	42	42
543160	Geräte, Ausrüstungsgegenstände (unter 60 €)	1.190,67	750	740	0	740	740	0	740	747	754	762
543180	Verbrauchsmaterial (ohne Papier)	7.242,89	4.200	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	422.093,48	414.385	444.917	0	444.917	403.329	0	403.329	406.027	410.086	414.187
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	16.071,00	13.264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen	842	842	842	0	842	842	0	842	850	859	868
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	382	0	0	0	1.943	1.943	0	1.943	1.962	1.982	2.002
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zwischensumme	16.071,00	15.944	1.842	0	1.842	3.785	0	3.785	3.812	3.841	3.870
	Summe Aufwendungen	438.164,48	430.329	446.759	0	446.759	407.114	0	407.114	409.839	413.927	418.057
5	Aufwendungen aus ILV											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	40.181,00	52.814	45.321	0	45.321	45.774	0	45.774	46.232	46.894	47.161
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	19.836,00	21.696	19.254	0	19.254	14.679	0	14.679	14.679	14.826	14.974
	Summe Aufwendungen aus ILV	60.017,00	74.310	64.575	0	64.575	60.453	0	60.453	60.911	61.520	62.135
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	498.181,48	504.639	511.334	0	511.334	467.567	0	467.567	470.750	475.447	480.192
	Saldo (Zuschuss bedarf)	49.275,94	20.000	0	0	0	0	0	0	1.492	1.518	1.542
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000

I1082

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011304 Hausdruckerei							
Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-12.000,00 -12.000,00	0,00 0,00	-12.000,00	0,00 0,00	-12.000,00 -12.000,00	-12.000,00	-72.000,00
- Auszahlung i.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.000,00 -12.000,00	0,00 0,00	-12.000,00	0,00 0,00	-12.000,00 -12.000,00	-12.000,00	-72.000,00

1084

1085
Produkt 01.13.05
Fuhrpark (Garage)

Dezernat I A 10 - Zentrale Dienste	Budgetverantwortung: Frau Wirtz; Tel. 2668	Produktverantwortung: Herr Braunsdorf; Tel. 2339
--	--	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Bereitstellen und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen zur Durchführung des Außendienstes
- Fahrdienst für Behördenleitung und stellv. Städteregionsräte

Zielsetzung:

Wirtschaftliche Durchführung des Außendienstes

Zielgruppen:

- Behördenleitung
- Mitarbeiter/Innen der Organisationseinheiten

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Fahrten mit Selbstfahrerfahrzeugen					3.000	3.200
Fahrten mit Stadtteilautos (cambio)					1.200	1.000
Kilometerleistung der Selbstfahrerfahrzeuge					100.000	115.000
Kilometerleistung der Fahrzeuge mit Fahrer					165.000	140.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-275.676,63	-310.015,00	-306.545,00	-301.149,00	-304.358,00	-307.403,00 -310.478,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	351.388,26	422.965,00	456.315,00	453.808,00	458.366,00	462.949,00 467.581,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.534,00	-112.950,00	-99.547,00	-100.345,00	-101.151,00	-102.162,00 -103.184,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-21.822,37	0,00	50.223,00	52.314,00	52.857,00	53.384,00 53.919,00

1/090

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.768,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-15.768,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-15.768,84	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

I 1092

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)							
Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-14.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-114.000,00